

SYSTEM DEUTSCHLAND MOELLER ELECTRIC DM ELECTRIC CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SYSTEM
DEUTSCHLAND MOELLER ELECTRIC CORPORATION DMELECTRIC CIA. LTDA.

DEL AÑO 2017

En la ciudad der Quito, a los 23 días del mes de Abril del año dos mil dieciocho, a las 15:00 PM horas, en las oficinas ubicadas en la calle Simón Bolívar , via Ushimana , Alangasi, de esta ciudad de Quito

ASISTENTES.

Los socios según el siguiente detalle:

| SOCIOS | CAPITAL | CAPITAL | NUMERO DE |
|-----------------------------------|----------|---------|-----------------|
| | SUSCRITO | PAGADO | PARTICIPACIONES |
| Néstor Lenín Gutiérrez Gómez | 40,00 | 40,00 | 4% |
| Kléver Fernando Montesinos Garzón | 560,00 | 950,00 | 96% |
| TOTALES: | 600,00 | 600,00 | 100% |

QUORUM E INSTALACION.-

La Presidencia dispone que se verifique si existe el quórum necesario para la instalación de la Junta, el mismo que verificado, evidencia la presencia del 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que los ocios se instalan en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA.-

Preside la sesión su titular, el Dr, Néstor Lenín Gutiérrez Gómez y actúa como Secretario el Ing. Kléver Fernando Montesinos Garzón.

ORDEN DEL DIA.-

Los socios aceptan el siguiente:

1. Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2017
2. Balances Económicos al 31 de Diciembre del 2017 y Resoluciones
3. Destino de utilidades del ejercicio económico 2017

DIRECCION: Calle Simón Bolívar s/n , via Ushimana, Alangasi, Teléfono 02-2276231

Email: kleberc2002@yahoo.com Quito - Ecuador

SYSTEM DEUTSCHLAND MOELLER ELECTRIC DM ELECTRIC CIA. LTDA.

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES.-

1. Informe de Gerencia relativo al ejercicio económico 2017

El Señor Gerente toma la palabra y presenta a los señores socios el Informe correspondiente al ejercicio económico 2017, sobre el cual la Junta General, luego del análisis y las deliberaciones correspondientes, por unanimidad resuelve, aprobar el Informe del Gerente por el ejercicio económico 2016, expresando su agradecimiento por la gestión realizada.

2. Balances Económicos al 31 de Diciembre del 2017 y Resoluciones

La Gerencia General presenta a la Junta General el Balance y el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2017, toda la información es analizada por los señores socios y por unanimidad se aprueban.

3. Destino de Utilidades.-

Pide la palabra el Ing. Fernando Montesinos, el mismo que mociona que las Utilidades generadas en el ejercicio económico 2017, luego del pago a la parte correspondiente a los empleados, los accionistas deciden se acumulen para mantener un flujo adecuado para las operaciones diarias de la compañía, la misma que es aceptada por unanimidad.

APROBACION Y CLAUSURA.-

Siendo las 18:00 h y agotado el orden del día, la Presidencia dispone que por secretaría se redacte el acta correspondiente, la misma que leída y aprobada por los socios y no habiendo otro asunto, se declara clausurada la sesión.

ING.FERNANDO MONTESINOS G
SOCIO

DR. NESTOR GUTIERREZ GOMEZ
SOCIO

DIRECCION: Calle Simón Bolívar s/n, via Ushimana, Alangasí, Teléfono 02-2276231

Email: kleberc2002@yahoo.com Quito - Ecuador